



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU							
Unidade: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU							
Funcional Programática 09.272.0002-0.37 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.310.000,00 9.310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	972.009,39 5.317.461,34	972.009,39 5.317.461,34	972.009,39 5.317.461,34	0,00 3.992.538,66
0002 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	2.090.000,00 2.090.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	173.431,43 918.143,13	173.431,43 918.143,13	173.431,43 918.143,13	0,00 1.171.856,87
0003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
0007 3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	11.455.000,00 11.455.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.145.440,82 6.235.604,47	1.145.440,82 6.235.604,47	1.145.440,82 6.235.604,47	0,00 5.219.395,53
Total da Funcional Programática:	11.455.000,00 11.455.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.145.440,82 6.235.604,47	1.145.440,82 6.235.604,47	1.145.440,82 6.235.604,47	0,00 5.219.395,53
Funcional Programática 09.272.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0009 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	12.668.000,00 12.668.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.668.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.668.000,00 12.668.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.668.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU							
Funcional Programática 09.272.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Funcional Programática:	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668.000,00
Total da Unidade:	24.123.000,00	0,00	0,00	1.145.440,82	1.145.440,82	1.145.440,82	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	6.235.604,47	6.235.604,47	6.235.604,47	17.887.395,53
Total do Órgão:	24.123.000,00	0,00	0,00	1.145.440,82	1.145.440,82	1.145.440,82	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	6.235.604,47	6.235.604,47	6.235.604,47	17.887.395,53
Total do Poder:	24.123.000,00	0,00	0,00	1.145.440,82	1.145.440,82	1.145.440,82	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	6.235.604,47	6.235.604,47	6.235.604,47	17.887.395,53
Total do Geral:	24.123.000,00	0,00	0,00	1.145.440,82	1.145.440,82	1.145.440,82	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	6.235.604,47	6.235.604,47	6.235.604,47	17.887.395,53



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	80,00	0,00	80,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	80,00	0,00	80,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5700	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5718	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.1.26.00.00.00.00 - 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.1.26.00.00.00.01 - 3868	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	80,00	0,00	80,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.165.913,24	299.867,75	1.465.780,99
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.165.913,24	299.867,75	1.465.780,99
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.165.913,24	299.867,75	1.465.780,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	1.165.913,24	299.867,75	1.465.780,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.165.913,24	299.867,75	1.465.780,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.165.693,24	299.807,75	1.465.500,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.923,77	6.645,27	33.569,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	26.923,77	6.645,27	33.569,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	164.085,08	46.196,86	210.281,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	164.085,08	46.196,86	210.281,94
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	31.020,95	8.547,70	39.568,65
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	31.020,95	8.547,70	39.568,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.285,78	100.395,45	465.681,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	365.285,78	100.395,45	465.681,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	578.377,66	138.022,47	716.400,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	425.485,37	100.073,54	525.558,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	152.892,29	37.948,93	190.841,22
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	220,00	60,00	280,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 2039	OUTROS DEPÓSITOS	220,00	60,00	280,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	220,00	60,00	280,00
	SubTotal	1.165.993,24	299.867,75	1.465.860,99
	Total	1.165.993,24	299.867,75	1.465.860,99



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.02	- 3854 CONTA MOVIMENTO 00600000278-8	4.145.509,07 D	3.228.538,41	3.541.824,83	3.832.222,65 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	18.572,18 D	9.286,09	0,00	27.858,27 D
	SubTotal	4.164.081,25 D	3.237.824,50	3.541.824,83	3.860.080,92 D
3.APLICACAO					
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01	- 6588 CONTA APLICACAO 48.449-0	15.141.267,43 D	1.311.791,39	11.352,08	16.441.706,74 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02	- 6589 CONTA APLICACAO 00600000270-2	38.219.142,68 D	1.501.282,08	13.474,58	39.706.950,18 D
	SubTotal	53.360.410,11 D	2.813.073,47	24.826,66	56.148.656,92 D
	Totais	57.524.491,36 D	6.050.897,97	3.566.651,49	60.008.737,84 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.145.440,82
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	299.867,75
Saldo Financeiro Atual:	60.008.737,84 D
TOTAL:	61.454.046,41

Adilson Rocha
Contador

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente